

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company*

長飛光纖光纜股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6869)

於二零一八年五月二十二日(星期二)舉行之
二零一七年年股東週年大會、
第一次內資股類別股東大會
及第一次H股類別股東大會的表決結果

表決結果

本公司於二零一八年五月二十二日舉行之股東週年大會、第一次內資股類別股東大會及第一次H股類別股東大會上提議之全部決議案已分別以按股數投票方式通過。

茲提述長飛光纖光纜股份有限公司(「本公司」)日期均為二零一八年四月六日之通函(「原通函」)及股東週年大會、第一次內資股類別股東大會及第一次H股類別股東大會通知，內容有關(其中包括)建議終止續聘畢馬威會計師事務所為國際核數師、二零一七年年利潤分配方案及確認二零一七年日常關聯交易並預計二零一八年日常關聯交易的議案。謹此同時提述本公司日期均為二零一八年四月二十日之補充通函(「補充通函」，連同原通函統稱為「通函」)及股東週年大會、第一次內資股類別股東大會及第一次H股類別股東大會之補充通知，內容有關建議延長A股發行議案的有效期、建議延長授權董事會全權辦理A股發行有關事宜的有效期及A股發行股票攤薄即期回報及填補措施之議案。除非另有界定，否則本公告使用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的表決結果

於本公司於二零一八年五月二十二日(星期二)假座中國湖北省武漢市東湖高新技術開發區光谷大道9號201建築多媒體會議室舉行之二零一七年年度股東週年大會上，日期為二零一八年四月六日之股東週年大會通知及日期為二零一八年四月二十日之股東週年大會補充通知所載的全部建議決議案已以按股數投票方式進行。表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止本公司年度報告。	559,571,663 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)
2.	審議及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度董事會工作報告。	559,571,663 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)
3.	審議及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度監事會工作報告。	559,571,663 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)
4.	審議及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的決算報告。	559,571,663 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)
5.	審議及批准續聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零一八年年度核數師。	558,605,663 (99.827%)	966,000 (0.173%)	0 (0.000%)
6.	審議及批准終止續聘畢馬威會計師事務所為國際核數師。	559,571,663 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)
7.	審議及批准確認二零一七年日常關聯交易並預計二零一八年日常關聯交易(詳情載錄本公司二零一八年四月六日的通函附錄一內)，且授權本公司董事會或本公司董事會授權人士於二零一八年年度在預計額度內不時與關聯方簽署議案項下各項日常業務中交易的具體業務協議。	554,870,788 (99.160%)	4,700,875 (0.840%)	0 (0.000%)

特別決議案		投票數目 (%)		
		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度利潤分配方案及不派發任何末期股息。	559,571,663 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)
9.	審議及批准延長A股發行議案的有效期。	559,534,163 (99.993%)	37,500 (0.007%)	0 (0.000%)
10.	<p>「動議：</p> <p>(a) 授權董事會全權辦理A股發行的所有相關事項，包括但不限於：</p> <p>(1) 按照股東大會審議通過的A股發行方案及根據相關中國法律、行政法規、部門規章、規範性文件及證券監督管理部門的有關規定及根據實際情況，實施A股發行的具體方案，包括但不限於確定具體的發行時間、發行對象、發行規模、定價方式、發行價格、網上網下發行比例、申購方法及與A股發行有關的其他事項；</p> <p>(2) 辦理與A股發行相關的申請事宜，包括但不限於向有關政府機構、監管機構、證券交易所及證券登記及結算機構辦理相關審批、登記、備案及批准手續；</p>	554,476,363 (99.089%)	5,095,300 (0.911%)	0 (0.000%)

特別決議案		投票數目 (%)		
		贊成	反對	棄權
	<p>(3) 制定、簽署、執行、修改、補充及遞交任何與A股發行相關的協議、合約或必要文件，包括但不限於招股意向書、招股說明書、保薦協議、承銷協議、上市協議、各種公告及股東通知以及監管機構規定的各種說明函件或承諾書；</p> <p>(4) 根據於建議A股發行申請及審批過程中相關監管機構的意見及本公司實際情況，對募投項目及募集資金用途的計劃進行調整，包括但不限於對募投項目投資進度、投資分配比率的調整及簽署募投項目建設過程中的重大協議或合同；</p> <p>(5) 決定並聘請相關中介機構、決定服務費及簽署相關協議或合同，如保薦協議及承銷協議等；</p> <p>(6) 根據需要於A股發行前確定募集資金儲存專用帳戶；</p>			

特別決議案		投票數目 (%)		
		贊成	反對	棄權
	<p>(7) 根據相關法律法規辦理有關國有股份轉持的相關手續；</p> <p>(8) 於 A 股發行完成後，根據 A 股發行結果，修改本公司的公司章程相應條款並辦理相關工商變更登記手續；</p> <p>(9) 於 A 股發行完成後，辦理 A 股發行股票在證券交易所掛牌上市及相關股份鎖定事宜；</p> <p>(10) 如證券監管部門對首次公開發行股票及上市的法規、政策有新的規定，則根據證券監管部門的新規定，授權董事會對 A 股發行方案作出相應調整；及</p> <p>(11) 根據相關法律、法規、部門規章、規範性文件、本公司的公司章程之相關規定及股東通過的決議案內容，確定並辦理與 A 股發行相關的其他事宜。</p>			

特別決議案		投票數目 (%)		
		贊成	反對	棄權
	<p>(b) 在上述授權獲得本公司股東大會審議通過後，同意授權董事長或任何一名執行董事簽署與A股發行相關的法律文件，包括但不限於招股意向書、招股說明書、承諾函、保薦協議、承銷協議、上市協議、各中介機構的聘用或委任函、各種公告及股東通知。</p> <p>上述授權有效期為十二個月，直至二零一九年五月二十一日。」</p>			
11.	審議並批准A股發行股票攤薄即期回報及填補措施，其載於本公司日期為二零一八年四月二十日之通函附錄二。	554,476,363 (99.089%)	5,095,300 (0.911%)	0 (0.000%)

附註：

- (a) 由於第1項至第7項各決議案的贊成票均超過總票數的二分之一，故該等決議案已獲正式通過為普通決議案。由於第8項至第11項決議案的贊成票不少於總票數的三分之二，故該決議案已獲正式通過為特別決議案。棄權股份(倘有)於計算相關所需多數票時並不計算在內。
- (b) 於股東週年大會日期，已發行股份總數為682,114,598股(其中351,566,794股為H股及330,547,804股為內資股)。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上就決議案投贊成票或反對票的股份總數為682,114,598股。
- (d) 概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄就建議決議案投贊成票。
- (e) 概無股東根據上市規則規定須於股東週年大會上就決議案放棄投票。

(f) 概無任何股份僅賦予其持有人權利出席股東週年大會及於會上就建議決議案投反對票。

(g) 概無股東於通函中指明其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

第一次內資股類別股東大會的表決結果

董事會欣然宣佈，於日期為二零一八年四月六日的第一次內資股類別股東大會通知及日期為二零一八年四月二十日的第一次內資股類別股東大會補充通知所載的建議特別決議案已於二零一八年五月二十二日(星期二)舉行之第一次內資股類別股東大會上以按股數投票方式通過。表決結果如下：

特別決議案		投票數目 (%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度利潤分配方案及不派發任何末期股息。	330,547,804 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)
2.	審議及批准延長A股發行議案的有效期。	330,547,804 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)
3.	「動議： (a) 授權董事會全權辦理A股發行的所有相關事項，包括但不限於： (1) 按照股東大會審議通過的A股發行方案及根據相關中國法律、行政法規、部門規章、規範性文件及證券監督管理部門的有關規定及根據實際情況，實施A股發行的具體方案，包括但不限於確定具體的發行時間、發行對象、發行規模、定價方式、發行價格、網上網下發行比例、申購方法及與A股發行有關的其他事項；	330,547,804 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)

特別決議案		投票數目 (%)		
		贊成	反對	棄權
	<p>(2) 辦理與A股發行相關的申請事宜，包括但不限於向有關政府機構、監管機構、證券交易所及證券登記及結算機構辦理相關審批、登記、備案及批准手續；</p> <p>(3) 制定、簽署、執行、修改、補充及遞交任何與A股發行相關的協議、合約或必要文件，包括但不限於招股意向書、招股說明書、保薦協議、承銷協議、上市協議、各種公告及股東通知以及監管機構規定的各種說明函件或承諾書；</p> <p>(4) 根據於建議A股發行申請及審批過程中相關監管機構的意見及本公司實際情況，對募投項目及募集資金用途的計劃進行調整，包括但不限於對募投項目投資進度、投資分配比率的調整及簽署募投項目建設過程中的重大協議或合同；</p> <p>(5) 決定並聘請相關中介機構、決定服務費及簽署相關協議或合同，如保薦協議及承銷協議等；</p>			

特別決議案	投票數目 (%)		
	贊成	反對	棄權
<p>(6) 根據需要於 A 股發行前確定募集資金儲存專用帳戶；</p> <p>(7) 根據相關法律法規辦理有關國有股份轉持的相關手續；</p> <p>(8) 於 A 股發行完成後，根據 A 股發行結果，修改本公司的公司章程相應條款並辦理相關工商變更登記手續；</p> <p>(9) 於 A 股發行完成後，辦理 A 股發行股票在證券交易所掛牌上市及相關股份鎖定事宜；</p> <p>(10) 如證券監管部門對首次公開發行股票及上市的法規、政策有新的規定，則根據證券監管部門的新規定，授權董事會對 A 股發行方案作出相應調整；及</p> <p>(11) 根據相關法律、法規、部門規章、規範性文件、本公司的公司章程之相關規定及股東通過的決議案內容，確定並辦理與 A 股發行相關的其他事宜。</p>			

特別決議案		投票數目 (%)		
		贊成	反對	棄權
	<p>(b) 在上述授權獲得本公司股東大會審議通過後，同意授權董事長或任何一名執行董事簽署與A股發行相關的法律文件，包括但不限於招股意向書、招股說明書、承諾函、保薦協議、承銷協議、上市協議、各中介機構的聘用或委任函、各種公告及股東通知。</p> <p>上述授權有效期為十二個月，直至二零一九年五月二十一日。」</p>			
4.	審議並批准A股發行股票攤薄即期回報及填補措施，其載於本公司日期為二零一八年四月二十日之通函附錄二。	330,547,804 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)

附註：

- (a) 由於第1項至第4項決議案於第一次內資股類別股東大會上的贊成票不少於總票數的三分之二，故該決議案已獲正式通過為特別決議案。棄權股份(倘有)於計算所需多數票時並不計算在內。
- (b) 於第一次內資股類別股東大會日期，已發行內資股總數為330,547,804股。
- (c) 賦予持有人權利出席第一次內資股類別股東大會及於會上就建議決議案投贊成票或反對票的內資股總數為330,547,804股。
- (d) 概無內資股賦予持有人權利出席第一次內資股類別股東大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄就建議決議案投贊成票。
- (e) 概無內資股持有人根據上市規則規定須於第一次內資股類別股東大會上就建議決議案放棄投票。

- (f) 概無任何內資股僅賦予其持有人權利出席第一次內資股類別股東大會及於會上就建議決議案投反對票。
- (g) 概無內資股持有人於通函中指明其擬於第一次內資股類別股東大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

第一次H股類別股東大會的表決結果

董事會欣然宣佈，於日期為二零一八年四月六日的第一次H股類別股東大會通知及於日期為二零一八年四月二十日的第一次H股類別股東大會補充通知所載的建議特別決議案已於二零一八年五月二十二日(星期二)舉行之第一次H股類別股東大會上以按股數投票方式通過。表決結果如下：

特別決議案		投票數目 (%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度利潤分配方案及不派發任何末期股息。	227,737,859 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)
2.	審議及批准延長批准A股發行議案的有效期。	227,700,359 (99.984%)	37,500 (0.016%)	0 (0.000%)
3.	<p>「動議：</p> <p>(a) 授權董事會全權辦理A股發行的所有相關事項，包括但不限於：</p> <p>(1) 按照股東大會審議通過的A股發行方案及根據相關中國法律、行政法規、部門規章、規範性文件及證券監督管理部門的有關規定及根據實際情況，實施A股發行的具體方案，包括但不限於確定具體的發行時間、發行對象、發行規模、定價方式、發行價格、網上網下發行比例、申購方法及與A股發行有關的其他事項；</p>	222,642,559 (97.763%)	5,095,300 (2.237%)	0 (0.000%)

特別決議案		投票數目 (%)		
		贊成	反對	棄權
	<p>(2) 辦理與A股發行相關的申請事宜，包括但不限於向有關政府機構、監管機構、證券交易所及證券登記及結算機構辦理相關審批、登記、備案及批准手續；</p> <p>(3) 制定、簽署、執行、修改、補充及遞交任何與A股發行相關的協議、合約或必要文件，包括但不限於招股意向書、招股說明書、保薦協議、承銷協議、上市協議、各種公告及股東通知以及監管機構規定的各種說明函件或承諾書；</p> <p>(4) 根據於建議A股發行申請及審批過程中相關監管機構的意見及本公司實際情況，對募投項目及募集資金用途的計劃進行調整，包括但不限於對募投項目投資進度、投資分配比率的調整及簽署募投項目建設過程中的重大協議或合同；</p> <p>(5) 決定並聘請相關中介機構、決定服務費及簽署相關協議或合同，如保薦協議及承銷協議等；</p>			

特別決議案	投票數目 (%)		
	贊成	反對	棄權
<p>(6) 根據需要於 A 股發行前確定募集資金儲存專用帳戶；</p> <p>(7) 根據相關法律法規辦理有關國有股份轉持的相關手續；</p> <p>(8) 於 A 股發行完成後，根據 A 股發行結果，修改本公司的公司章程相應條款並辦理相關工商變更登記手續；</p> <p>(9) 於 A 股發行完成後，辦理 A 股發行股票在證券交易所掛牌上市及相關股份鎖定事宜；</p> <p>(10) 如證券監管部門對首次公開發行股票及上市的法規、政策有新的規定，則根據證券監管部門的新規定，授權董事會對 A 股發行方案作出相應調整；及</p> <p>(11) 根據相關法律、法規、部門規章、規範性文件、本公司的公司章程之相關規定及股東通過的決議案內容，確定並辦理與 A 股發行相關的其他事宜。</p>			

特別決議案		投票數目 (%)		
		贊成	反對	棄權
	<p>(b) 在上述授權獲得本公司股東大會審議通過後，同意授權董事長或任何一名執行董事簽署與A股發行相關的法律文件，包括但不限於招股意向書、招股說明書、承諾函、保薦協議、承銷協議、上市協議、各中介機構的聘用或委任函、各種公告及股東通知。</p> <p>上述授權有效期為十二個月，直至二零一九年五月三十一日。」</p>			
4.	審議並批准A股發行股票攤薄即期回報及填補措施，其載於本公司日期為二零一八年四月二十日之通函附錄二。	222,642,559 (97.763%)	5,095,300 (2.237%)	0 (0.000%)

附註：

- (a) 由於第1項至第4項決議案於第一次H股類別股東大會上的贊成票不少於總票數的三分之二，故該決議案已獲正式通過為特別決議案。棄權股份(倘有)於計算所需多數票時並不計算在內。
- (b) 於第一次H股類別股東大會日期，已發行H股總數為351,566,794股。
- (c) 賦予持有人權利出席第一次H股類別股東大會及於會上就建議決議案投贊成票或反對票的H股總數為351,566,794股。
- (d) 概無H股賦予持有人權利出席第一次H股類別股東大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄就建議決議案投贊成票。
- (e) 概無H股持有人根據上市規則規定須於第一次H股類別股東大會上就建議決議案放棄投票。

(f) 概無任何H股僅賦予其持有人權利出席第一次H股類別股東大會及於會上就建議決議案投反對票。

(g) 概無H股持有人於通函中指明其擬於第一次H股類別股東大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

股東週年大會、第一次內資股類別股東大會及第一次H股類別股東大會的召集及召開符合中國相關法律及法規以及本公司公司章程的規定，表決結果屬合法有效。

本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司分別為股東週年大會、第一次內資股類別股東大會及第一次H股類別股東大會上的投票擔任監票人。

承董事會命

長飛光纖光纜股份有限公司

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company*

董事長

馬杰

中國武漢，二零一八年五月二十二日

於本公告日期，董事會包括執行董事莊丹及范•德意；非執行董事馬杰、姚井明、菲利普•范希爾、皮埃爾•法奇尼、熊向峰及鄭慧麗；獨立非執行董事魏偉峰、葉錫安、李平及李卓。

* 僅供識別